



Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.119.147,67	390.575,89	-370.438,22	2.139.285,34
DISPONÍVEL	15,08	183.391,04	-183.393,51	12,61
IMEDIATO	15,08	183.391,04	-183.393,51	12,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,08	183.391,04	-183.393,51	12,61
BANRISUL	8,14	110.289,19	-110.289,20	8,13
ITAÚ	6,94	73.101,85	-73.104,31	4,48
REALIZÁVEL	2.119.132,59	207.184,85	-187.044,71	2.139.272,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	29.932,38	29.911,96	-29.911,96	29.932,38
RECURSOS A RECEBER	29.932,38	29.911,96	-29.911,96	29.932,38
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.837,28	29.837,28	-29.837,28	29.837,28
PATROCINADOR(ES)	14.918,64	14.918,64	-14.918,64	14.918,64
CONTRIB NORMAL	14.918,64	14.918,64	-14.918,64	14.918,64
PARTICIPANTES	14.918,64	14.918,64	-14.918,64	14.918,64
CONTRIB NORMAL	14.918,64	14.918,64	-14.918,64	14.918,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	74,68	-74,68	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.223,01	74,68	0,00	6.297,69
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.223,01	74,68	0,00	6.297,69
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.223,01	74,68	0,00	6.297,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.127,91	0,00	-74,68	-6.202,59
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.127,91	0,00	-74,68	-6.202,59
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.127,91	0,00	-74,68	-6.202,59
GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.475,38	80,35	0,00	68.555,73
PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.475,38	80,35	0,00	68.555,73
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.475,38	80,35	0,00	68.555,73

INVESTIMENTOS	2.020.724,83	177.192,54	-157.132,75	2.040.784,62
TÍTULOS PÚBLICOS	1.527.968,88	147.177,83	-115.176,50	1.559.970,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	883.197,93	106.658,78	-46.080,43	943.776,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	813.866,54	105.953,69	-46.064,87	873.755,36
TESOURO IPCA / NTN-B	813.866,54	105.953,69	-46.064,87	873.755,36
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	813.866,54	105.953,69	-46.064,87	873.755,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	69.331,39	705,09	-15,56	70.020,92
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	69.331,39	705,09	-15,56	70.020,92
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	644.770,95	40.519,05	-69.096,07	616.193,93
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	644.770,95	40.519,05	-69.096,07	616.193,93
RENDA VARIÁVEL	81,91	107,94	-179,00	10,85
AÇÕES	81,91	107,94	-179,00	10,85
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	81,91	107,94	-179,00	10,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	481.357,72	29.141,85	-40.799,13	469.700,44
FUNDO DE RENDA FIXA	130.302,01	5.870,05	-7.267,62	128.904,44
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	130.302,01	5.870,05	-7.267,62	128.904,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.620,85	3.166,38	-4.433,65	39.353,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.620,85	3.166,38	-4.433,65	39.353,58
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.620,85	3.166,38	-4.433,65	39.353,58
FUNDO DE AÇÕES	93.021,13	16.752,31	-26.029,44	83.744,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	93.021,13	7.540,83	-16.817,96	83.744,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	9.211,48	-9.211,48	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.413,73	3.353,11	-3.068,42	217.698,42
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	217.413,73	3.353,11	-3.068,42	217.698,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.316,32	764,92	-978,12	11.103,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.316,32	764,92	-978,12	11.103,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.316,32	764,92	-978,12	11.103,12
BRD ETF POSIÇÃO	11.316,32	764,92	-978,12	11.103,12
PASSIVO	-2.119.147,67	68.380,60	-88.518,27	-2.139.285,34
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26,29	68.380,60	-68.377,42	-23,11
INVESTIMENTOS	-26,29	68.380,60	-68.377,42	-23,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-26,29	68.378,91	-68.375,73	-23,11
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-26,29	68.378,91	-68.375,73	-23,11

RENDA VARIÁVEL	0,00	1,69	-1,69	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,69	-1,69	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.119.121,38	0,00	-20.140,85	-2.139.262,23
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.050.646,00	0,00	-20.060,50	-2.070.706,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.050.646,00	0,00	-20.060,50	-2.070.706,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.050.646,00	0,00	-20.060,50	-2.070.706,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.050.646,00	0,00	-20.060,50	-2.070.706,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.167.881,87	0,00	-9.331,97	-1.177.213,84
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.167.881,87	0,00	-9.331,97	-1.177.213,84
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-882.764,13	0,00	-10.728,53	-893.492,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-882.764,13	0,00	-10.728,53	-893.492,66
FUNDOS	-68.475,38	0,00	-80,35	-68.555,73
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-68.475,38	0,00	-80,35	-68.555,73
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-68.475,38	0,00	-80,35	-68.555,73
FUNDO ADMINISTRATIVO	-68.475,38	0,00	-80,35	-68.555,73
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-68.475,38	0,00	-80,35	-68.555,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.911,96	-29.911,96	0,00
ADIÇÕES	-259.981,20	0,00	-29.911,96	-289.893,16
CORRENTES	-258.789,98	0,00	-29.837,28	-288.627,26
PATROCINADOR(ES)	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
CELETISTAS - C.L.T.	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
PARTICIPANTES	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
ATIVOS	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
REGULAR	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
CELETISTAS - C.L.T.	-129.394,99	0,00	-14.918,64	-144.313,63
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.191,22	0,00	-74,68	-1.265,90
ENCARGOS DE MORA	-1.191,22	0,00	-74,68	-1.265,90
DEDUÇÕES	55.279,26	74,68	0,00	55.353,94
INSTITUTOS	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
RESGATE	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
RESGATE TOTAL	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00

RESGATE TOTAL	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	744,26	74,68	0,00	818,94
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	744,26	74,68	0,00	818,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-165.129,75	9.776,78	0,00	-155.352,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	0,00	-191.583,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	0,00	-191.583,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.453,81	9.776,78	0,00	36.230,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.453,81	9.776,78	0,00	36.230,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.831,69	20.060,50	0,00	389.892,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.831,69	20.060,50	0,00	389.892,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	369.831,69	20.060,50	0,00	389.892,19
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.430,78	-75.430,78	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-711.968,39	145,37	-65.650,97	-777.473,99
TÍTULOS PÚBLICOS	-476.607,49	145,37	-44.942,10	-521.404,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-435.842,19	145,37	-38.304,68	-474.001,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-428.319,01	145,37	-37.599,59	-465.773,23
TESOURO IPCA / NTN-B	-428.319,01	145,37	-37.599,59	-465.773,23
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-428.319,01	145,37	-37.599,59	-465.773,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.523,18	0,00	-705,09	-8.228,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.523,18	0,00	-705,09	-8.228,27
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-40.765,30	0,00	-6.637,42	-47.402,72
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.765,30	0,00	-6.637,42	-47.402,72
RENDA VARIÁVEL	-22.592,69	0,00	-13,58	-22.606,27
AÇÕES	-15.456,34	0,00	-13,58	-15.469,92
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.995,44	0,00	0,00	-10.995,44
DIVIDENDOS	-141,40	0,00	-11,79	-153,19
JURO SOBRE CAPITAL	-170,83	0,00	-1,79	-172,62
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.148,67	0,00	0,00	-4.148,67
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-7.136,35	0,00	0,00	-7.136,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.136,28	0,00	0,00	-7.136,28
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-202.091,46	0,00	-19.930,37	-222.021,83
FUNDO DE RENDA FIXA	-47.035,71	0,00	-5.870,05	-52.905,76

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.035,71	0,00	-5.870,05	-52.905,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-43.827,66	0,00	-3.166,38	-46.994,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-43.827,66	0,00	-3.166,38	-46.994,04
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.352,68	0,00	-3.166,38	-39.519,06
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.474,98	0,00	0,00	-7.474,98
FUNDO DE AÇÕES	-80.111,81	0,00	-7.540,83	-87.652,64
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.111,81	0,00	-7.540,83	-87.652,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-31.116,28	0,00	-3.353,11	-34.469,39
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.116,28	0,00	-3.353,11	-34.469,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-10.676,75	0,00	-764,92	-11.441,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.676,75	0,00	-764,92	-11.441,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.676,75	0,00	-764,92	-11.441,67
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-10.601,83	0,00	-764,92	-11.366,75
BDR ETF PROVENTOS	-74,92	0,00	0,00	-74,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	535.280,56	73.929,67	-3,03	609.207,20
TÍTULOS PÚBLICOS	331.515,51	45.967,95	-3,03	377.480,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	331.101,34	45.935,06	0,00	377.036,40
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.816,40	45.919,50	0,00	376.735,90
TESOURO IPCA / NTN-B	330.816,40	45.919,50	0,00	376.735,90
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	330.816,40	45.919,50	0,00	376.735,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	284,94	15,56	0,00	300,50
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	284,94	15,56	0,00	300,50
DESPESAS DIRETAS	414,17	32,89	-3,03	444,03
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	414,17	32,89	-3,03	444,03
RENDA VARIÁVEL	22.687,55	1,69	0,00	22.689,24
AÇÕES	15.845,05	0,00	0,00	15.845,05
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.755,82	0,00	0,00	12.755,82
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	3.089,23	0,00	0,00	3.089,23
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.832,12	0,00	0,00	6.832,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.832,12	0,00	0,00	6.832,12
DESPESAS DIRETAS	10,38	1,69	0,00	12,07
TAXAS E SERVIÇOS	10,38	1,69	0,00	12,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.832,42	26.981,91	0,00	197.814,33

FUNDO DE RENDA FIXA	33.159,72	7.267,62	0,00	40.427,34
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.159,72	7.267,62	0,00	40.427,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.944,27	4.433,65	0,00	45.377,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.944,27	4.433,65	0,00	45.377,92
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.944,27	4.433,65	0,00	45.377,92
FUNDO DE AÇÕES	75.073,35	12.212,22	0,00	87.285,57
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.073,35	12.212,22	0,00	87.285,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.647,70	3.068,42	0,00	24.716,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.647,70	3.068,42	0,00	24.716,12
DESPESAS DIRETAS	7,38	0,00	0,00	7,38
TAXAS E SERVIÇOS	7,38	0,00	0,00	7,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.245,08	978,12	0,00	11.223,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.245,08	978,12	0,00	11.223,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.245,08	978,12	0,00	11.223,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.617,68	978,12	0,00	8.595,80
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.558,08	1.355,74	0,00	12.913,82
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.558,08	1.355,74	0,00	12.913,82
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.558,08	1.355,74	0,00	12.913,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.129,75	0,00	-9.776,78	155.352,97
PROGRAMA PREVIDENCIAL	165.129,75	0,00	-9.776,78	155.352,97